

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE SIRAČ ZA 2020. GODINU

U skladu s odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15) koje se odnose na izradu proračuna, Smjernicama i uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2020. do 2022. godine te vlastitih procjena pojedinih prihoda i rashoda koje se temelje na izvršenju proračuna općine u 2018. godini, Općina Sirač izradila je prijedlog Proračuna Općine Sirač za 2020. godinu i projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu. Uz proračun za narednu godinu donosi se i Odluka o izvršenju proračuna za tu godinu.

Proračunom se omogućava financiranje poslova u cilju ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koje se temeljem posebnih zakona i drugih propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna općine.

Pri sastavljanu prijedloga proračuna obvezno je pridržavanje zakonom propisane metodologije koja propisuje sadržaj proračuna, programsko planiranje i proračunske klasifikacije. Zakon o proračunu propisuje trogodišnji proračunski okvir što znači da predstavničko tijelo usvaja proračun za 2019. godinu i projekcije za slijedeće dvije godine – 2020. i 2021. godinu. Zakon također utvrđuje donošenje proračuna na manje detaljnoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno razini podskupine (treća razina proračunskog plana), te donošenje projekcije na drugoj razini ekonomske klasifikacije.

Na osnovu Zakona o proračunu objavljen je i Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine br. 26/10 i 120/13) koji propisuje vrste, sadržaj i primjenu proračunskih klasifikacija koje su obavezne za proračun, a primjenjuje se u procesu planiranja za razdoblje 2020.-2022. godine. Pravilnikom se definira okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici, te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Također se propisuje i struktura brojevnih oznaka i naziva svake klasifikacije.

Pravilnikom o Proračunskim klasifikacijama naglašava se uspostava organizacijske klasifikacije koja sadržava povezane i međusobno usklađene cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve. Organizacijska klasifikacija uspostavlja se definiranjem razdjela, glava i proračunskih korisnika, dok se programska klasifikacija uspostavlja definiranjem pojedinih programa, projekata i aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi pojedinog programa, tako da se i u proračunu koji se donosi na trećoj razini ekonomske klasifikacije omogućuje uvid u sve aktivnosti i projekte.

Polazišnu osnovu za izradu prijedloga proračuna za naredno razdoblje i definiranje politike u narednom razdoblju je:

- poboljšanje kvalitete življenja te kvalitetniji i ravnomjerniji razvoj Općine,
- osiguranje iste ili veće razine stečenih prava za socijalno ugrožene kategorije
- usklađivanje realizacije investicijskih projekata sa proračunskim mogućnostima.

Prioriteti financiranja javnih rashoda i izdataka prema kojima je izrađen Proračun Općine Sirač odražavaju nastojanja da se i u vrijeme otežanih uvjeta financiranja osigura postizanje trajnog cilja, a to je poboljšanje kvalitete življenja te kvalitetniji i ravnomjerniji razvoj Općine.

Prijedlog proračuna Općine Sirač za 2020. godinu sadrži slijedeće elemente:

- opći dio proračuna koji sadrži račun prihoda i rashoda i račun financiranja
- planirani višak prihoda iz prethodnih godina
- posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka raspoređenih po razdjelima, glavama, programima, aktivnostima, funkciji i izvoru financiranja
- plan razvojnih programa
- obrazloženje općeg i posebnog dijela proračuna

- odluka o izvršenju proračuna za 2020. godinu.

U Računu prihoda i rashoda planirani prihodi i primici iskazani su po prirodnim vrstama i izvorima financiranja, a rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji usklađenoj s Računskim planom proračuna.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

Posebni dio proračuna sadrži rashode i izdatke raspoređene po programima, odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnosti, tekući i kapitalni projekti). Rashodi su iskazani prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja.

U planu razvojnih programa iskazani su ciljevi i prioriteti razvoja s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna, a na temelju strateškog plana Općine Sirač za trogodišnje razdoblje.

U nastavku se obrazlaže Opći i Posebni dio Proračuna za 2020. godinu.

PRORAČUN OPĆINE SIRAČ ZA 2020. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA

1) PRIHODI I PRIMICI

Prijedlogom Proračuna Općine Sirač za 2020. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 18.591.650,00 kuna.

Tablica 1. Ostvareni prihodi i primici 2018. godine te planirani prihodi i primici proračuna Općine Sirač za 2020. godinu s projekcijama 2021. i 2022. godinu

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2018.g. 3	Plan proračuna 2020.g. 4	Projekcija za 2021.g. 5	Projekcija za 2022.g. 6
61	Prihodi od poreza	3.916.214,75	5.260.958,00	5.259.687,00	5.369.340,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	2.874.720,33	9.141.532,00	5.233.363,00	5.393.384,00
64	Prihodi od imovine	351.214,96	423.060,00	427.290,00	431.560,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.250.720,84	1.834.500,00	1.852.845,00	1.870.680,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	113.864,10	146.600,00	148.065,00	153.536,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.800,00	7.000,00	7.070,00	7.140,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	16.752,00	947.000,00	20.200,00	20.400,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	23.982,93	149.000,00	6.050,00	6.100,00
92	Rezultat poslovanja	559.904,52	682.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO	9.110.174,43	18.591.650,00	12.954.570,00	13.252.140,00

Prihodi poslovanja su prihodi skupine (61) koji su za 2020. godinu planirani u iznosu od 5.260.958,00 kuna. U strukturi proračunskih prihoda i primitaka čine 28,30%. Ovu skupinu prihoda u najvećem dijelu čine prihodi od fiskalnog izravnjanja u iznosu od 3.600.000,00 kuna te poreza na dohodak u iznosu od 1.660.958 kuna.

Prihodi skupine (63) pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna) iznose 9.141.5320,00 kune, te u strukturi proračunskih prihoda i primitaka iznose 49,17%. Najveći dio odnosi se na pomoći iz državnog proračuna za:

- kompenzacijske mjere,
- program Zaželi,
- projekt obnove doma Šibovac
- projekt Wifi4EU,
- sanaciju i konzervaciju Starog grada

Prihodi od imovine (64) iznose 423.060,00 kuna, što u strukturi prihoda i primitaka iznosi 2,28%. U najvećem dijelu ovu skupinu prihoda čine prihodi od rudnog doprinosa, koncesije te najma prostora

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (65), pristojbi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 1.834.500,00 kuna, a odnose se na prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, prihoda po posebnim propisima, komunalnim doprinosima i naknadama, te naknade za održavanje groblja. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluju s 9,87 %.

Prihodi skupine (66) od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planiraju se u iznosu od 146.600,00 kuna. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluju s 0,79%. Skupinu ovih prihoda čine usluge pogreba, usluge traktorom i priključcima i od donacija.

Prihodi skupine (68) čine ostali prihodi. Planirani su u iznosu od 7.000,00 kn što čini 0,04 % ukupne strukture prihoda i primitaka.

Prihodi skupine (71) od prodaje zemljišta industrijske zone u iznosu od 947.000,00 kuna što čini 5,09% u strukturi prihoda i primitaka.

Prihodi skupine (72) od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 149.000,00 kuna, a odnose se na prodaju stana u Krešimirovoj, od stanova izuzetih iz pretvorbe, od prodaje suvlasničkog dijela kuće u Šibovcu t od prodaje grobnica i sušare. U strukturi ukupnih prihoda čine 0,80 % .

2) RASHODI I IZDACI

a) rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji

Tablica 2. Planirani rashodi i izdaci proračuna Općine Sirač za 2020. godinu s projekcijama 2021. i 2022. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji:

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2018.g. 3	Plan proračuna 2020.g. 4	Projekcija za 2021.g. 5	Projekcija za 2022.g. 6
3	Rashodi poslovanja	7.022.553,38	11.042.876,00	9.502.003,00	10.534.970,00
31	Rashodi za zaposlene	1.763.944,53	2.549.930,00	1.375.003,00	1.386.960,00
32	Materijalni rashodi	3.199.908,18	4.476.502,00	4.462.020,00	4.510.700,00
34	Financijski rashodi	17.017,74	23.300,00	23.230,00	23.450,00
35	Subvencije	29.140,00	447.000,00	451.470,00	455.940,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.013.057,43	1.774.070,00	1.400.610,00	1.942.550,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	138.261,20	230.550,00	232.855,00	254.130,00
38	Ostali rashodi	861.224,30	1.541.524,00	1.556.815,00	1.961.240,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.195.263,89	7.548.774,00	3.452.567,00	2.717.170,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	165.024,00	694.500,00	246.440,00	259.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	801.403,79	1.963.274,00	1.328.857,00	1.100.130,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	228.836,10	4.891.000,00	1.877.270,00	1.357.540,00
	UKUPNO	8.217.817,27	18.591.650,00	12.954.570,00	13.252.140,00

b) rashodi i izdaci po izvoru financiranja:

Rashodi i izdaci po izvorima financiranja					
IzvorID 1	Opis 2	Ostvareno 2018.g. 3	Plan proračuna 2020.g. 4	Projekcija za 2021.g. 5	Projekcija za 2022.g. 6
10	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	6.531.610,13	5.693.371,00	5.613.407,00	5.767.406,00
31	Vlastiti prihodi	44.081,21	0,00	0,00	0,00
41	Komunalna djelatnost	1.125.940,79	842.000,00	774.600,00	669.200,00
42	Ostali prihodi po posebnim propisima	0,00	2.096.100,00	1.778.963,00	1.902.334,00
51	Pomoći izravnjanja za dec. funkcije	515.685,14	0,00	0,00	0,00
52	Pomoći	0,00	8.843.179,00	4.740.130,00	4.865.260,00
61	Namjenske donacije	500,00	27.000,00	27.270,00	27.540,00
71	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	0,00	1.090.000,00	20.200,00	20.400,00
	UKUPNO	8.217.817,27	18.591.650,00	12.954.570,00	13.252.140,00

Planirani rashodi poslovanja iznose 11.042.876,00 kuna ili 59,40% ukupnih rashoda i izdataka.

Rashodi za zaposlene (31) planiraju se u iznosu od 2.549.930,00 kuna što predstavlja 13,72% u odnosu na ukupne rashode i izdatke.

Materijalni rashodi (32) planiraju se u iznosu 4.476.502,00 kuna što je 24,08% u odnosu na ukupne rashode i izdatke.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge i materijal a odnose se na komunalne usluge, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i drugi rashodi vezano za objekte općine, komunalnu infrastrukturu (za održavanje javnih površina i parkova, održavanje cesta, javne rasvjete i dr.).

Financijski rashodi (34) odnose se na troškove platnog prometa i ostale nespomenute financijske rashode što je u strukturi rashoda 0,13%.

Subvencije (35) planirane su u iznosu od 447.000,00 kuna, a odnose se na:

- subvencije u poljoprivredi u iznosu od 147.000,00 kuna, za umjetnu oplodnju goveda, subvenciju za sadnice šljiva, za projekte u poljoprivredi za mala poljoprivredna gospodarstva,
- subvencije u gospodarstvu u iznosu od 300.000,00 kuna.

Što je u strukturi rashoda 2,40%.

Skupinu konta (36) čine pomoći u iznosu od 1.774.070,00 kuna, što u strukturi rashoda čini 9,54%, a odnosi se na predškolski i školski odgoj, te financiranje Razvojne agencije, komunalnog redarstva, te pomoć Županijskoj upravi za ceste za sanaciju mosta na Željnaku.

Naknade građanima i kućanstvima (37) na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu 230.550,00 kuna, što u strukturi čini 1,24% ukupnih rashoda i izdatke. Najvećim dijelom se odnosi na stipendije (studenske i učeničke), te na naknade unutar socijalnog programa, pomoći obiteljima za novorođenu djecu.

Ostali rashodi (38) planirani su u iznosu 1.541.524,00 kuna, a obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije. U strukturi čine 8,29 % ukupnih rashoda i izdataka. U većem dijelu čine kapitalne pomoći za izgradnju komunalne infrastrukture (plinovod, vodovod, kanalizacija).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 7.548.774,00 kuna ili 40,60% ukupnih rashoda i izdataka.

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine (41) odnosi se na otkup građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni Lanara, te otkup dijela čestica na Oraškom polju za spajanje ceste iz N.Š.Zrinskog i V. Nazora, otkup suvlasničkog dijela poljoprivrednog zemljišta u Šibovcu, otkup zemljišta uz stari mlin, te za licence, a planiraju se u ukupnom iznosu od 694.500,00 kuna.

41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	694.500,00
41111	Poljoprivredno zemljište	500,00
41112	Građevinsko zemljište	240.000,00
41119	Ostala zemljišta	450.000,00
41231	Licence	4.000,00

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) planira se u iznosu od 1.963.274,00 kuna, a odnose se na otkup suvlasničkog dijela kuće u Šibovcu, otkup starog mlina, sanaciju i pojačano održavanje ulica, modernizaciju i obnovu javne rasvjete, na rashode za postrojenja i opremu, oprema za održavanje i zaštitu, računala, računalni programi i prostorno planska dokumentacija.

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.963.274,00
4211	Stambeni objekti	4.500,00
4212	Poslovni objekti	450.000,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	237.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	250.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	80.000,00
4222	Komunikacijska oprema	122.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	500.374,00
4226	Sportska i glazbena oprema	5.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00
4241	Knjige	3.000,00
4251	Višegodišnji nasadi	1.400,00
4262	Ulaganja u računalne programe	60.000,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	220.000,00

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) planiraju se u iznosu od 4.891.000,00 kuna, a odnose se na rekonstrukciju doma Šibovac, TKC Sirač, Pakra-H.dom (II faze), te rekonstrukcija ceste Pakrani-Bijela-Borki (projekti).

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.891.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.701.000,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	190.000,00

c) rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji

Prema organizacijskoj klasifikaciji Proračun Općine Sirač podijeljen je u dva razdjela:

1. Predstavnička i izvršna tijela
2. Jedinstveni upravni odjel

Razdjel je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna a sastoji se od jedne ili više glava. Glavu čine glavni programi, a glavni programi se sastoje od programa usmjerenih ispunjenju prioritetnih ciljeva Općine. Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i /ili projekata, aktivnost i projekt pripadaju samo jednom programu.

Aktivnost je dio programa za koji nije unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom.

Projekt je dio programa za koji je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom. Projekt se planira jednokratno, a može biti tekući ili kapitalni.

POSEBNI DIO PRORAČUNA

001. RAZDJEL PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i dužnosti Općine kao jedinice lokalne samouprave. U okviru svog djelokruga Općinsko vijeće između ostalog donosi Statut Općine, odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine, donosi općinski proračun, odluku o izvršenju proračuna i nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine te odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonima i Statutom Općine.

Program 1001 Javna uprava – planirana sredstva Općinskog vijeća iznose 244.300,00 kuna.

Obuhvaćaju rashode za redovan rad, materijalne rashode predstavničkog tijela, naknade, protokole, promidžbu i proslave.

Program 1002 Izbori - planirana sredstva za provođenje ovog programa iznose 52.800,00 kn, a obuhvaćaju troškove Predsjedničkih izbora. Troškovi uredskog materijala, usluga promidžbe i informiranja, naknade članovima povjerenstava i drugo.

GLAVA 00102 URED NAČELNIKA

Načelnik zastupa Općinu Sirač i nositelj je izvršne vlasti Općine. Obavlja poslove propisane Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Statutom Općine Sirač.

Program 1003 Javna uprava i administracija – planirana sredstva za provođenje ovog programa iznose 539.900,00 kuna, a obuhvaćaju rashode za redovan rad i protokolarne poslove načelnika i njegovog zamjenika, te proračunsku pričuvu u iznosu od 20.000,00 kn.

GLAVA 00103 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

Program 1004 Nacionalne manjine – planirana sredstva za provođenje ovog programa iznose 6.000,00 kn a predviđena su za redovan rad i funkcioniranje Vijeća češke nacionalne manjine i Vijeća srpske nacionalne manjine.

002. RAZDJEL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1005 Javna uprava i administracija – u iznosu od 1.680.600,00 kuna

Obuhvaća poslove navedenog upravnog odjela koji ima 6 zaposlena, a to su upravno-pravni poslovi, opći i administrativni poslovi, financijsko-planski, materijalno-financijski i računovodstveni poslovi, informatički poslovi, pomoćno-tehnički poslovi i ostali.

Planirana sredstva u iznosu od 1.680.600,00 kn raspoređena su na rashode za :

1. plaće, doprinose i naknade administrativnog, tehničkog i stručnog osoblja,
2. materijalne rashode,
3. osobe na stručnom osposobljavanju,
4. zajedničke troškove službe kao što su uredski materijal, usluge telefona, interneta, poštarina, usluge promidžbe i informiranja, oglasa, licence, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja,
5. geodetsko-katastarske usluge, računalne usluge, pristojbe
6. financijske rashode
7. nabavu opreme-sitnog inventara, računala i računalne opreme, uredskog namještaja i slično.

Program 1006 Upravljanje imovinom – planirana sredstva u ukupnom iznosu od 6.362.900,00 kn odnose se na tekuće i investicijsko uređenje Hrvatskog doma, Pakre, tekuće i investicijsko uređenje (bivše) škole Pakrani, otkup zemljišta, rekonstrukciju i opremanje doma Šibovac, adaptacija i investicijsko uređenje doma kulture Kip, izgradnja TKC Sirač, te na redovno, tekuće i investicijsko održavanje zgrada i prostora u vlasništvu odnosno korištenju Općine Sirač (električna energija, plin, voda, materijal i sredstva za čišćenje, usluge održavanja, iznošenje i odvoz smeća, dimnjačarske usluge, legalizacija općinskih objekata i sl).

Program 1007 Javne potrebe u školstvu u iznosu od 503.670,00 kuna obuhvaćaju slijedeće:

Aktivnost A100018 Predškolsko obrazovanje- obuhvaća financijske i materijalne uvjete za rad dječjeg vrtića. Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07, 94/13) djelatnost predškolskog odgoja i naobrazbe, te skrbi o djeci predškolske dobi sastavni je dio sustava odgoja i naobrazbe, a financira se sredstvima lokalnog proračuna, te sudjelovanjem roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja što ih ostvaruju njihova djeca. Osnovni nositelj provedbe programa javnih potreba u predškolskom odgoju je naš vrtić pri Osnovnoj školi Sirač koji provodi redoviti primarni program predškolskog odgoja za oko 30 djece s područja Općine Sirač.

Aktivnost A100019 Osnovnoškolsko obrazovanje – planirana sredstva u iznosu od 3.800,00 kuna odnose se na kapitalna ulaganja za obnovu knjiga za školsku knjižnicu, te nabavu obilježja prvim razredima za sigurnost u prometu.

Aktivnost A100020 Srednjoškolsko i ostalo obrazovanje – planirana sredstva u iznosu od 79.800,00 kuna odnose se na stipendiranje učenika i studenata.

Program 1008 Socijalna skrb – planirana sredstva u iznosu od 201.750,00 kuna obuhvaćaju:

Jednokratne novčane pomoći, pomoći za nabavu ogrjeva, naknadu za troškove stanovanja, pomoć za novorođenu djecu, financiranje djelatnosti Crvenog križa Daruvar, financiranje i sufinanciranje toplog obroka učenicima osnovne škole, te podmirenje troškova socijalno ugroženih osoba i ostale naknade.

Program 1009 Promicanje kulture u iznosu od 561.400,00 kuna obuhvaća:

Aktivnost A100027 Financiranje programa i projekata u kulturi - odnose se na financiranje prijavljenih projekata i programa udruga građana vezanih za promicanje i razvoj kulture na području Općine Sirač putem javnog natječaja.

Aktivnost A100029 Dani šljiva i rakija – odnose se na organizaciju i održavanje manifestacije Dani šljiva i rakija.

Aktivnost A100030 Maskenbal – odnose se na organizaciju i održavanje maskenbala.

Aktivnost A100031 Advent, humanitarni koncert i doček Nove godine – odnose se na troškove Božićnog programa u sklopu kojeg je organizacija humanitarnog Božićnog koncerta, podjela dječjih poklona od djeda mraza, doček Nove godine i ostale troškove organizacije predmetnih manifestacija.

Aktivnost A100082 Gastro - odnose se na troškove održavanja predmetne manifestacije.

Aktivnost K100028 Spomenik kulture „Stari grad“ – odnose se na troškove konzervacije i sanacije spomenika kulture Stari grad. Troškovi obuhvaćaju građevinske radove, uvođenje rasvjete, naknadu arheologu i nadzoru te naknadu štete za korištenje poljoprivrednog zemljišta.

Program 1010 Razvoj sporta i rekreacije u iznosu od 282.000,00 kuna obuhvaća:

Aktivnost A100032 Financiranje programa i projekata u sportu - odnose se na financiranje prijavljenih projekata i programa udruga građana vezanih za promicanje i razvoj sporta na području Općine Sirač putem javnog natječaja.

Program 1011 Razvoj civilnog društva u iznosu od 371.800,00 kuna obuhvaća

Aktivnost A100033 Pomoć vjerskim zajednicama - kroz tekuće i kapitalne donacije Baptističkoj, Pravoslavnoj i Rimokatoličkoj crkvi.

Aktivnost A100034 Financiranje političkih stranaka - odnosi se na redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Sirač.

Aktivnost A100035 Redovna djelatnost udruga - odnosi se na financiranje javnih potreba u području djelovanja udruga građana prijavljenih na javni natječaj i javni poziv.

Aktivnost A100085 Proračunski korisnici drugog proračuna – odnosi se na financiranje javnih potreba proračunskih korisnika drugih proračuna prijavljenih na javni natječaj.

Program 1012 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja –u iznosu od 734050,00 kuna
Odnosi se na financiranje Vatrogasne zajednice Općine Sirač, Javne vatrogasne postrojbe Grada Daruvara, Civilne zaštite i Hrvatske gorske službe spašavanja.

Program 1013 Jačanje gospodarstva – sredstva u iznosu 403.000,00 kuna odnose se na:

Tekuću donaciju LAG-u Bilogora-Papuk, tekuće pomoći Razvojnoj agenciji Grada Daruvara te Gradu Daruvaru za široko pojasni Internet i komunalno redarstvo.

Program 1014 Potpora poljoprivredi – u iznosu od 147.000,00 kuna planirana se utrošiti za:

Subvencije poljoprivrednicima za umjetnu oplodnju goveda, za subvencioniranje sadnica šljiva, za projekte u poljoprivredi i za mala poljoprivredna gospodarstva.

Program 1021 Program Zaželi - učim, radim, pomažem u iznosu 1.680.432,00 kuna

U programu Zaželi zaposleno je 25 žena, a obuhvaćeno cirka 100 do 120 korisnika. Broj korisnika svakodnevno se mijenja.

Program obuhvaća troškove za plaće i naknade, troškove promidžbe, troškove upravljanja projektom i administracija .

Program 1017 Izgradnja komunalne infrastrukture u iznosu 1.785.200,00 kuna obuhvaća:

Aktivnost A100098 Mrtvačnica Bijela - dovršetak radova (postavljanje pločica) i uređenje prilaznog puta.

Aktivnost A100120 Sanacija nogostupa u Kipu - priprema dokumentacije za sanaciju nogostupa.

Aktivnost K100052 Izgradnja plinovoda – planirana sredstva u iznosu od 158.000,00 kuna

Opis poslova: izrada plinskih priključaka u Tomislavovoj ulici te nadzor istih.

Aktivnost K100053 Izgradnja kanalizacije – sredstva u iznosu od 150.200,00 kuna planirana se izgradnja kanalizacije odnosno kanalizacijskih priključaka.

Aktivnost K100054 Izgradnja vodovoda – sredstvima u iznosu od 120.000,00 kuna planira se izgradnja vodovoda.

Aktivnost K100055 Izgradnja javne rasvjete – sredstava u iznosu od 150.000,00 kuna planiraju se za modernizaciju i obnovu javne rasvjete sukladno kritičnim točkama.

Aktivnost K100077 Ulaganja na tuđu imovinu - u iznosu od 750.000,00 kuna planira se rekonstrukcija i izgradnja novog mosta na Željnjaku zajedničko je financiranje Županijske uprave za ceste.

Aktivnost K100102 Dovršetak uređenja odvojka u Radićevoj ulici - prema Ajmanu u iznosu od 70.000,00 kuna

Aktivnost K100106 Rekonstrukcija i sanacija ceste Pakrani – Bijela – Borki u iznosu od 190.000,00 kuna za glavnu dokumentaciju.

Aktivnost K100113 Ulica Nikole Tesle u iznosu od 52.000,00 kuna spajanje drugog izlaza/ulaza na županijsku cestu.

Aktivnost K100115 Krešimirova ulica u iznosu od 80.000,00 kuna produžetak i asfaltiranje.

Aktivnost K100126 Odvojak u Kipu u iznosu od 35.000,00 kuna asfaltiranje i izrada bankina.

Program 1019 Zaštita okoliša – planirana sredstava iznose 190.374,00 kune, a odnose se na usluge izrade plana gospodarenja otpadom, za nabavu spremnika za zbrinjavanje otpada, zdravstvene i veterinarske usluge.

Program 1020 Poduzetnička zona Lanara – planirana sredstva u iznosu od 270.000,00 kuna za slijedeće:

- Nastavak otkupa zemljišta za Poduzetničku zonu Lanara
- Prostorno planska dokumentacija
- osiguranje izgradnje trafostanice s potrebnom količinom KWH struje.

Program 1023 Uređenje Parka branitelja - planirana sredstava u iznosu od 213.000,00 kuna za asfaltiranje staza.

Program 1026 Održavanje nerazvrstanih cesta – sredstva u iznosu od 542.500,00 kuna koji se sastoji od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A100128 Održavanje cesta u iznosu od 360.000,00 kuna te se odnosi na usluge održavanja nerazvrstanih cesta.

Aktivnost A100140 Zimsko održavanje cesta u iznosu od 180.500,00 kuna koji se odnosi na usluge tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta, parkirališta i nogostupa.

Aktivnost A100144 Horizontalnu i vertikalnu signalizaciju u iznosu od 2.000,00 kuna koji se odnosi na usluge nabave i postavljanja potrebne signalizacije.

Program 1027 Održavanje javnih površina – sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna koji se odnosi na sljedeću aktivnost:

Aktivnost A100129 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima - u iznosu od 50.000,00 kuna.

Program 1029 Održavanje javnih zelenih površina u iznosu od 316.000,00 kuna.

Program 1030 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene u iznosu od 35.000,00 kuna.

Program 1031 Održavanje groblja i mrtvačnica unutar groblja u iznosu od 120.000,00 kuna.

Program 1032 Održavanje čistoće javnih površina u iznosu od 30.000,00 kuna.

Program 1033 Održavanje javne rasvjete u iznosu od 256.000,00 kuna.

Program 1034 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija u iznosu od 56.000,00 kuna.

Program 1035 Legalizacija komunalne infrastrukture u iznosu od 600.000,00 kuna

Program 1036 Nabava kamenog materijala u iznosu od 100.000,00 kuna.

LEGENDA		Ostvareno 2018	Plan proračuna 2020
Program			
1001	Javna uprava	194.127,49	244.300,00
1002	Izbori	20.555,34	52.800,00
1003	Javna uprava i administracija	435.026,39	539.900,00
1004	Nacionalne manjine	11.184,34	6.000,00
1005	Javna uprava i administracija	1.206.141,44	1.686.600,00
1006	Upravljanje imovinom	822.433,42	6.362.900,00
1007	Javne potrebe u školstvu	423.262,07	503.670,00
1008	Socijalna skrb	114.940,95	201.750,00
1009	Promicanje kulture	483.559,82	561.400,00
1010	Razvoj sporta i rekreacije	296.000,00	282.000,00
1011	Razvoj civilnog društva	136.800,00	371.800,00
1012	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	693.383,91	734.500,00
1013	Jačanje gospodarstva	55.175,45	403.000,00
1014	Potpota poljoprivrede	29.140,00	147.000,00
1015	Javna uprava - komunalna djelatnost	827.001,37	0,00
1016	Održavanje komunalne infrastrukture	954.238,16	0,00
1017	Izgradnja komunalne infrastrukture	765.203,41	1.785.200,00
1019	Zaštita okoliša	76.016,53	190.374,00
1020	Poduzetnička zona Lanara	105.424,00	270.000,00
1021	Program Zaželi - učim, radim, pomažem	557.053,18	1.680.432,00
1022	Program ENU Lanara	11.150,00	0,00
1023	Program uređenja Parka branitelja Sirač	0,00	213.000,00
1024	Javna ustanova KOMUS SIRAČ	0,00	249.524,00
1026	Održavanje nerazvrstanih cesta	0,00	542.500,00
1027	Održavanje javnih površina	0,00	50.000,00
1029	Održavanje javnih zelenih površina	0,00	316.000,00
1030	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	0,00	35.000,00
1031	Održavanje groblja i mrtvačnica unutar groblja	0,00	120.000,00
1032	Održavanje čistoće javnih površina	0,00	30.000,00
1033	Održavanje javne rasvjete	0,00	256.000,00
1034	Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija	0,00	56.000,00
1035	Legalizacija komunalne infrastrukture	0,00	600.000,00
1036	Nabava kamenog materijala	0,00	100.000,00
		8.217.817,27 kn	18.591.650,00 kn

Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine Sirač s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna, a na temelju strateškog plana Općine Sirač za trogodišnje razdoblje.

Predsjednik:

(Stjepan Jurać. ing.str.)